

ACAR FACTORİNG A.Ş.**1 OCAK 2007 - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU****(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)**

	Dip Not	2007	2006
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Net Kar (+)		937.933	92.335
Düzeltilmeler			
Amortismanlar (+)	19-20-37	30.050	30.242
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	37	3.670	1.713
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (+)	37	35.650	559.754
Faiz Geliri (-)	38	(222.377)	(187.527)
Faiz Gideri (+)	38	23.127	86.257
İştirak Değer Artışı (-)	16	(367.746)	---
İştirak Satış Zararı (+)	16-38		36.746
Gelir Yazılan Yuvarlama Farkları (-)		(2.807)	(1.472)
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit		437.500	618.048
Menkul Kıymetlerdeki Artış (-)	5	(1.059.430)	(1.735.880)
Ticari Alacaklardaki Azalış (+)	7	699.409	605.886
Diğer Alacaklardaki Artış (-)	10		(40.665)
Diğer Alacaklardaki Azalış (+)	10	40.665	---
Ticari Borçlardaki Azalış (-)	7		(724)
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış (-)	10-21-23	(23.248)	(4.650)
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış (-)	15	---	(568)
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış (+)	15	66	
Vergi Ödemeleri (-)	23-41	(81.105)	(22.288)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		13.857	(1.198.889)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	19	(7.744)	(890)
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	18		200.000
Mali Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	16		650.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		(7.744)	849.110
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Nakdi Sermaye Artışı (+)		10.562	
Özkaynak Kalemlerindeki Değişim (-)	27	---	(77.861)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		10.562	(77.861)
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (AZALIŞ)			
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	119.483	309.891
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	136.158	119.483

Ekli notlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır